

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators

4 September 2012, Tuesday (pm) (Cantonese)

7 September 2012, Friday (pm) (English)

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座

2012年9月4日 星期二下午 (粵語)

2012年9月7日 星期五下午 (英語)

Venue 地點:

The seminar will be held at the Hong Kong Central Library, Causeway Bay, H.K.

所有講座將於香港銅鑼灣香港中央圖書館舉行。

Programme 程序表

Time 時間	Topics 講題	Speakers 講者
1330-1345 hrs	Registration 登記及就座	
1345-1430 hrs	Emerging Money Laundering Methods and Trends 洗錢的新興手法及趨勢	Mr Ma Chiu-ting, Edmund, / Ms Lee Wai-see, Theodora, Senior Inspector JFIU 聯合財富情報組 高級督察 馬昭廷先生/李蔚詩女士
1430-1500 hrs	FAQ on Customer Due Diligence & Record Keeping Requirements 客戶盡職審查及備存紀錄規定的常見問題	Mr So Yuen-leung Chief Trade Controls Officer / Mr Li Man-kai Senior Trade Controls Officer Customs & Exercise Department 香港海關 總貿易管制主任蘇遠良先生 /高級貿易管制主任李民佳先生
1500-1515 hrs	Break 休息	
1515-1600 hrs	Significance of Suspicious Transaction Reports: Quantity and Quality 舉報可疑交易的重要性 - 數量及質量	Mr Ma Chiu-ting, Edmund / Ms Lee Wai-see, Theodora, Senior Inspector JFIU 聯合財富情報組 高級督察 馬昭廷先生/李蔚詩女士
1600-1630 hrs	Q&A 問答環節	Chaired by C&ED and JFIU 由 香港海關和聯合財富情報組 主持

- No parking facilities will be provided.
- 圖書館不提供泊車設施。
- Free of charge
- 費用全免